



FABRICA DE PULBERI powders and explosives

✉ Extravilan 1, Fagaras 505200, Romania
✉ e-mail: office@fabricapulberi.ro

☎ +40 268 213468 fax: +40 268 215200
Reg. no. J08/1304/2007

Societatea FABRICA DE PULBERI S.A.

Sediul :

Str. Extravilan, Nr. 1, Fagaras

CUI :

21727401/14.05.2007

Numar de inregistrare la O.R.C. BRASOV: J 08/1304/2007

Capital social :

13.820.215.00 lei.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 6

din data de 21.11.2017

In temeiul Legii Nr. 31/1990 modificata, a H.G. 952/2001, a H.G. nr. 1033/2006, pentru modificarea si completarea H.G. nr. 979/2000, privind infiintarea C.N. ROMARM S.A.

In baza prevederilor art. 11. alin. 4, lit. f, din Statutul societatii, a Hotararii nr. 44/2017 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Romarm S.A., a Ordinului Ministerului Economiei nr. 1234/16.11.2017, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. si reprezentantul Ministerului Economiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la filiala Societatea FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ S.A. ;

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 13/2017 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 25.09.2017;
- Hotărârea nr. 7/2017 a Consiliului de Administrație al Societății FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ S.A., adoptată în ședința din data de 30.08.2017;
- Referatul nr. 2096/30.08.2017, întocmit de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A., privind avizarea restructurării și reorganizării Societății FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ S.A.;
- Studiul de fundamentare nr. RSN 794/26.09.2017 privind restructurarea și reorganizarea S. FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ S.A.;
- Planul de restructurare și reorganizare al Societății FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ S.A. nr. 0181/26.09.2017 (**4 file, secret**);
- Adresa D.P.A.P.S. nr. 5023/16.10.2017;
- Adresa D.P.A.P.S. nr. 5430/31.10.2017;

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. și cel al MINISTERUL ECONOMIEI în Adunarea Generala a Actionarilor filialei Societății FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ S.A. **voteaza pentru:**

Amânarea discutării subiectului pentru o ședință AGA ulterioară, până la care conducerile administrative și executive ale Companiei și filialei vor transmite materialele modificate/completate conform solicitărilor transmise prin adresele D.P.A.P.S. nr. 5023/16.10.2017 și nr. 5430/31.10.2017.

Se **împuternicește** Directorul General al filialei Societatea Fabrica de Pulberi S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Brasov și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general al filialei, poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Reprezentantul C.N. Romarm S.A. in Adunarea Generala a Actionarilor la S. Fabrica de Pulberi S.A.

Georgiana - Corina GIUNCA [REDACTED]

Reprezentantul Ministerului Economiei in Adunarea Generala a Actionarilor la S. Fabrica de Pulberi S.A.

Alina PETRE [REDACTED]



Secretar AGA
Catalin-Aurel LEABU [REDACTED]